

证券代码：600927

证券简称：永安期货

公告编号：2024-012

## 永安期货股份有限公司

### 关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《浙江省金融控股有限公司关于推荐永安期货股份有限公司董事的函》（浙金控函〔2024〕3号），股东浙江省金融控股有限公司研究决定，推荐朱杭先生（简历附后）担任永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事，王舒女士不再担任公司董事职务。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会对朱杭先生进行了资格审查，同意此次董事人员变更事项。2024年4月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，会议同意朱杭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由王舒女士继续担任董事职务。

会议还审议通过了《关于选举朱杭先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》，同意朱杭先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会选举通过朱杭先生担任公司第四届董事会非独立董事之日起至本届董事会成员任期届满之日止。在股东大会选举通过之前，由王舒女士继续担任第四届董事会战略发展委员会委员职务。

本次董事人员变更完成后，王舒女士将不在公司担任任何职务。

王舒女士担任公司董事及相关委员期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王舒女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：朱杭先生简历

朱杭，男，1987年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，FRM 持证人。曾任浙江省财务开发有限责任公司投资管理一部投资经理，浙江省金融控股有限公司金融管理部高级投资经理、总经理助理，浙江省金融控股有限公司战略发展部总经理助理、副总经理。现任浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理，兼任浙江浙银金融租赁股份有限公司董事。

截至本公告披露日，朱杭先生未持有公司股份，因在持股 5% 以上股东浙江省金融控股有限公司任职，除与浙江省金融控股有限公司及与其构成一致行动人关系的股东有关联关系外，与公司其他持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形。